

元创科技股份有限公司 关于新增、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订部分制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增、修订部分制度。具体情况如下：

序号	名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事与高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
3	《股东会网络投票管理制度》	新增	是
4	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	新增	否
6	《舆情管理制度》	新增	否
7	《中小投资者单独计票管理办法》	新增	否
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《委托理财管理制度》	新增	否

上述制度中第1项、第3项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。新增、修订的制度具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日